

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2022-014

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司

### 关于 2021 年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 106,994,253.66 元，扣减法定盈余公积后，当年可供分配的母公司利润为 97,877,773.94 元。报告期末，公司合并报表中可供分配利润余额为 470,024,043.91 元。

2021 年利润分配预案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，余额转入下年分配。公司 2021 年利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司从实际经营情况出发，为满足公司未来资本性支出需求，保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。公司预计未来两年在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大，具体表现为越南、合肥两地生产基地、研发中心的建设以及储能逆变、无刷电机等新产业的技术研发和市场推广，加之当前疫情引发的原料成本上涨、物流运输紧张对公司资金占用加剧等情况，公司需做好相应的资金储备以保障公司的正常经营。

公司重视对投资者的合理回报，近三年累计分配的现金股利 8,192.93 万元，占近三年累计实现可供分配利润的 25.18%。

## 二、相关审核及审批程序

### 1. 董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》，同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本,余额转入下年分配。

### 2. 独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长期发展的需要。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们一致同意将公司《2021 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

1. 深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日